



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

29.10.2018

Київ

№ 2414

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Летючою Ларисою Леонідівною, депутатом Сєверодонецької міської ради Луганської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Летючою Ларисою Леонідівною (унікальний ідентифікатор документа – 1fa64d03-30af-4eb3-a4d5-cd8ade5899fb) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 31.08.2017 № 671 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Летючою Ларисою Леонідівною, депутатом Сєверодонецької міської ради, на підставі інформації, отриманої від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО" та від 27.10.2017 № 1057 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Летючою Ларисою Леонідівною, депутатом Сєверодонецької міської ради Луганської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лисом О.О.

Летюча Лариса Леонідівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 була депутатом Сєверодонецької міської ради Луганської області.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 13.09.2017 № 1934/0/111-17/203), Головного сервісного центру МВС України (від 18.09.2017 № 31/11967), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.09.2017 № 7-28-0.21-14493/2-17; від 26.09.2017 № 7-28-0.21-15193/2-17), Національного банку України (від 14.09.2017 № 25-0006/63406), Міністерства юстиції України (від 21.09.2017 № 17317-0-26-17/19.1; від 30.10.2017 № 42057/17317-0-26-17/19), Пенсійного фонду України (від 22.09.2017 № 30296/04-22), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 08.09.2017 № 5778/20/4/02-2017), Державної служби України з питань праці (від 13.09.2017 № 07-07/3141; від 14.09.2017 № 07-21/15-10/5409; від 14.09.2017 № 11011/05-18/9819; від 14.09.2017 № 11/2/9421; від 15.09.2017 № 08-11/4550; від 15.09.2017 № 3998; від 18.09.2017 № 9661/1/9-10; від 19.09.2017 № 18/3569; від 19.09.2017 № 7915/8; від 19.09.2017 № 01-12/3511; від 19.09.2017 № 08/02.6-20/5813; від 19.09.2017 № 01-02/5849; від 19.09.2017

№ 263/3.1; від 19.09.2017 № 11/6111; від 20.09.2017 № 5150/17; від 20.09.2017 № 3693/17-12/11; від 21.09.2017 № 2686/01-10; від 21.09.2017 № 3101/01-05-8.1/17; від 21.09.2017 № 01-06/5324; від 25.09.2017 № 7162/15-28/05/2017/5478; від 28.09.2017 № 01-15/3450; від 02.10.2017 № 06/52371/17; від 02.10.2017 № 01-22-09/389517; від 05.10.2017 № 15/01-33-12786), Державної фіскальної служби України (від 18.09.2017 № 15882/5/99-99-13-01-03-16), Борівської селищної ради (від 29.09.2017 № 519), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 27.09.2017 № 10/01/19528);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами (вх. № Л-11143/17 від 02.10.2017).

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про: місце роботи або проходження служби – ФОП (депутат Северодонецької міської ради), займану посаду – ФОП.

Згідно з відомостями, отриманими з офіційного веб-сайту Северодонецької міської ради, обов'язок суб'єкта декларування подати декларацію виник у зв'язку з обранням його депутатом Северодонецької міської ради Луганської області.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про місце роботи (проходження служби), займану посаду та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Згідно з пунктом 3-3 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (зі змінами), у полях, які стосуються місця роботи та займаної посади, слід зазначити посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію (наприклад, посаду депутата місцевої ради чи члена наглядової ради).

Інформація про дві посади зазначається у випадку, коли особа займає дві посади, обидві з яких пов'язані з обов'язком подати декларацію.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали відображенню, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 118 м², кадастровий номер "Не застосовується", дата набуття права оренди 27.07.2012, адреса: Луганська область, с. Борівське, [REDACTED], яка належить йому на праві оренди.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного земельного кадастру та доданими до пояснення суб'єкта декларування підтвердними документами, кадастровий номер земельної ділянки [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 176 м², дата набуття права власності 19.03.2004, адреса: Луганська область, с. Борівське, [REDACTED], вартість на дату набуття 38 713 грн, який належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, зазначений об'єкт є домоволодінням, загальна площа будинку становить 134,9 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відомості про загальну площу будинку взяті з характеристики будинку згідно з обчисленням БТІ. Проте суб'єкт декларування не надав підтвердних документів.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про інше нежитлове приміщення загальною площею 116,8 м², дата набуття права власності 15.06.1988, адреса: Луганська область, с. Борівське, [REDACTED], яке належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією Борівської селищної ради з доданими підтвердними документами (копія свідоцтва на право особистої власності на домоволодіння від 15.06.1999) дата набуття права власності у суб'єкта декларування на цей об'єкт 31.08.1999.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію про кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві оренди; вид об'єкта нерухомого майна та його

площу; дату набуття права власності на об'єкт нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб ВАЗ 21061 1996 року випуску, дата набуття права власності 17.03.2011, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить йому на праві власності.

Зазначена інформація підтверджується відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції та інформацією Головного сервісного центру МВС України.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вказаний автомобіль був ним проданий за генеральною довіреністю Моїсеєнко В.А. 18.03.2014 і більше ніяких відомостей про цей автомобіль йому не відомо (додано копію розписки від 18.03.2011).

Ці пояснення не взято до уваги через те, що відповідно до статті 346 Цивільного кодексу України визначено підстави припинення права власності, однією з яких є відчуження власником свого майна.

Відповідно до частини дев'ятої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

Крім того, пунктом 33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, встановлено, що перереєстрація транспортних засобів проводиться, зокрема, у разі зміни їх власників.

Таким чином, у разі продажу транспортного засобу має відбутися його перереєстрація.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортні засоби,

не відобразивши відомості про автомобіль, який йому належить, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі в сумі 200,00 грн від Міської ради м. Северодонецьк (код ЄДРПОУ 26204220).

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб) за 2016 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді вартості призу переможцям та призерам спортивних змагань (код ознаки доходу "160") у розмірі 498,00 грн від відділу культури Северодонецької міської ради (код ЄДРПОУ 21823131).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вказана сума 200,00 грн внесена помилково, фактично вона становить 498,00 грн як вартість призов, отриманих від відділу культури Северодонецької міської ради.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір свого доходу, які відрізняються від достовірних на суму 298,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір отриманих кредитів у сумі 30 000 гривень з датою виникнення 18.12.2013.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відомості вніс помилково.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: фінансові зобов'язання, зокрема отримані кредити, позики, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту). Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про фінансові зобов'язання, які відрізняються від достовірних на суму 30 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 30 298,00 грн (пункти 4, 5 розділу I цього рішення).

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 30.04.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 30 298,00 гривень, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 4, 5, 7-10, 12, 14-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону, не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Обмеження, передбачені статтею 25 Закону, а також вимоги статті 36 Закону не поширюються на депутатів місцевих рад, крім тих, які здійснюють свої повноваження на постійній основі.

За результатами вжитих заходів факту здійснення повноважень депутатом Северодонецької міської ради Луганської області Летючою Ларисою Леонідівною на постійній основі в раді та її виконавчих органах, тобто як посадовою особою місцевого самоврядування, не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Летючою Ларисою Леонідівною (унікальний ідентифікатор документа – 1fa64d03-30af-4eb3-a4d5-cd8ade5899fb), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості: про кадастровий номер земельної ділянки; вид об'єкта нерухомого майна та його площу; дату набуття права власності на об'єкт нерухомості; не зазначив відомості про транспортний засіб; про джерело та розмір доходу; про фінансові зобов'язання, а також зазначив відомості про місце роботи і займану посаду, відповідно до яких у нього виник обов'язок подати декларацію, які не підлягали відображенню, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

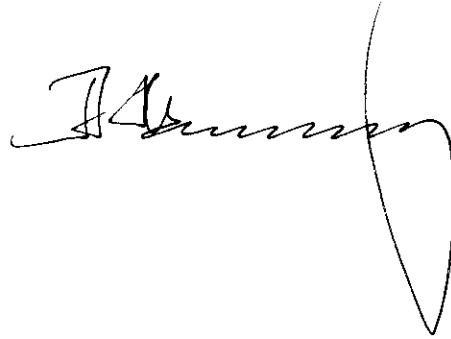
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Летючу Ларису Леонідівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 53
засідання Національного агентства
від 29 жовтня 2018 року